ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Abril 2023 - Conta 868-4 - CEF - Recurso Proprio

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO | **CONTAS A PAGAR**

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			26,04				
03/04/2023	369318	FOL PAGTO	5.703,00		- 5.676,96	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	50500-	28/03/2023
03/04/2023	924441	PAG BOLETO	2.116,94		- 7.793,90	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17652-	07/03/2023
03/04/2023	519738	RESGATE		65.988,82	58.194,92	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
03/04/2023	29858	PAG BOLETO	50.351,90		7.843,02	VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - ABHU - UPA - PA SUL	38944148-	30/03/2023
03/04/2023	135860	PAG BOLETO	374,00		7.469,02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP	252168-	02/03/2023
03/04/2023	126721	PAG BOLETO	1.297,40		6.171,62	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	246110-	27/02/2023
03/04/2023	93392	PAG BOLETO	3.057,81		3.113,81	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	920-	06/03/2023
03/04/2023	30167	PAG BOLETO	1.690,00		1.423,81	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	181273-	02/02/2023
05/04/2023	51346	CRED TEV		92.521,86	93.945,67	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
05/04/2023	544200	PAG BOLETO	623,50		93.322,17	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	308789-	06/03/2023
05/04/2023	369318	FOL PAGTO	26.458,35		66.863,82	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	81/2023-	30/03/2023
05/04/2023	369318	FOL PAGTO	36.612,48		30.251,34	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RODRIGO ALVES MERGUIZO	24812-	30/03/2023
05/04/2023	543319	PAG BOLETO	678,00		29.573,34	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	139463-	06/03/2023
05/04/2023	518863	PAG BOLETO	422,58		29.150,76	MATERIAIS DE ESCRITORIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	6827017-	23/02/2023
05/04/2023	545486	PAG BOLETO	1.462,75		27.688,01	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1069-	08/03/2023
05/04/2023	546733	PAG BOLETO	880,00		26.808,01	PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ	INSTITUTO LOTTUS ME	139-	22/03/2023
05/04/2023	552210	DEB P FGTS	24.286,51		2.521,50	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	GRRF FGTS A RECOLHER	089352123-	30/03/2023
05/04/2023	546094	PAG BOLETO	688,60		1.832,90	MATERIAIS DE LIMPEZA	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP	52182-	08/03/2023
05/04/2023	519693	PAG BOLETO	409,09		1.423,81	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LSI S.A.	3990767-	06/03/2023
06/04/2023	568337	DEB P FGTS	77,20		1.346,61	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	FGTS A RECOLHER	032023-	06/04/2023
06/04/2023	561084	DEB P FGTS	40.873,32		- 39.526,71	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	FGTS A RECOLHER	14/2023-	06/04/2023
06/04/2023	693680	PAG BOLETO	543,34		- 40.070,05	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	91837866-	09/03/2023
06/04/2023	61611	CRED TEV		41.417,00	1.346,95	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
06/04/2023	574525	PAG BOLETO	79,20		1.267,75	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA	6483-	07/03/2023
06/04/2023	575133	PAG BOLETO	425,16		842,59	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	246788-	09/03/2023
06/04/2023	573559	PAG BOLETO	684,00		158,59	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	181454-	06/02/2023
10/04/2023	1	CRED TED		397.500,00	397.658,59	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
10/04/2023	740824	PAG BOLETO	35,00		397.623,59	CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR	6554694-	10/04/2023
10/04/2023	154432	ENVIO TED	1.042,04		396.581,55	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARQUES SERVICOS MEDICOS GERAIS LTDA	16-	14/03/2023
10/04/2023	715501	PAG BOLETO	425,16		396.156,39	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	246947-	13/03/2023
10/04/2023	709065	PAG BOLETO	848,91		395.307,48	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	679228-	03/03/2023
10/04/2023	705949	PAG BOLETO	105,99		395.201,49	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3534010-	24/02/2023
10/04/2023	702974	PAG BOLETO	3.539,90		391.661,59	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1091953-	25/02/2023
10/04/2023	701068	PAG BOLETO	1.297,39		390.364,20	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	246110-	27/02/2023
10/04/2023	689438	PAG BOLETO	1.999,34		388.364,86	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	952-	10/03/2023
10/04/2023	713629	PAG BOLETO	63,99		388.300,87	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3544008-	08/03/2023
10/04/2023	681528	PAG BOLETO	1.766,00		386.534,87	MATERIAIS DE LIMPEZA	SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS	1605777-	08/03/2023
10/04/2023	685650	PAG BOLETO	707,20		385.827,67	UTENSILIOS	NILPLAST EMBALAGENS EIRELI	158872-	08/03/2023
10/04/2023	154282	ENVIO TED	10.182,46		375.645,21	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	19-	15/03/2023
10/04/2023	683816	PAG BOLETO	221,10		375.424,11	MATERIAIS DE LIMPEZA	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	840244-	08/03/2023
10/04/2023	719979	PAG BOLETO	1.411,30		374.012,81	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	953-	13/03/2023

10/04/2023	673040	PAG BOLETO	1.984,66		372.028,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361605-	24/02/2023
10/04/2023	694962	PAG BOLETO	22.802,16		349.225,99	SERVICO DE SEGURANCA PJ	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LT	22254-	10/03/2023
10/04/2023	677931	PAG BOLETO	605,00		348.620,99	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	309512-	08/03/2023
10/04/2023	676227	PAG BOLETO	724,84		347.896,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	350395-	08/03/2023
10/04/2023	718352	PAG BOLETO	823,26		347.072,89	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1089-	13/03/2023
10/04/2023	154596	ENVIO TED	1.339,31		345.733,58	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PH LAZARINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	48-	21/03/2023
10/04/2023	155244	ENVIO TED	7.200,96		338.532,62	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	4990-	15/03/2023
10/04/2023	707518	PAG BOLETO	4.006,91		334.525,71	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	475659-	24/02/2023
10/04/2023	687449	PAG BOLETO	51,45		334.474,26	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	18039-	10/03/2023
10/04/2023	691273	PAG BOLETO	575,00		333.899,26	MATERIAIS DE LIMPEZA	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	225544-	09/03/2023
10/04/2023	704555	PAG BOLETO	777,92		333.121,34	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3533933-	24/02/2023
10/04/2023	834728	PAG BOLETO	510,00		332.611,34	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	DG NAVARRO & CIA LTDA ME	7104-	10/03/2023
10/04/2023	972555	PAG BOLETO	848,01		331.763,33	IMPOSTOS E TAXAS	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	002-	31/03/2023
11/04/2023	1	CRED TED		316.350,64	648.113,97	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
11/04/2023	11306	CRED TEV		104.672,89	752.786,86	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
11/04/2023	524064	DEB P FGTS	54.135,70		698.651,16	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	GRRF FGTS A RECOLHER	100335515-	10/04/2023
11/04/2023	146326	ENVIO TED	14.077,50		684.573,66	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME	365-	06/04/2023
11/04/2023	357422	APLICACAO	698.302,01		- 13.728,35	APLICACAO FINANCEIRA		-	
11/04/2023	1	CRED TED		81.840,00	68.111,65	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
11/04/2023	133406	ENVIO TED	14.077,50		54.034,15	SERVICOS DE IMAGEM PJ	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	47093-	03/04/2023
11/04/2023	371045	PAG BOLETO	1.646,51		52.387,64	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	966-	14/03/2023
11/04/2023	111334	ENVIO PIX	450,00		51.937,64	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	LUCAS PAPA 41896197876 - ME	55-	01/03/2023
11/04/2023	369318	FOL PAGTO	50.537,19		1.400,45	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	48162-	06/04/2023
11/04/2023	164277	ENVIO TED	1.400,45		0,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALEXIA CAMPOS BALDI ME	88-	14/03/2023
12/04/2023	533000	RESGATE		3.095,00	3.095,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
12/04/2023	114374	ENVIO TED	350,00		2.745,00	JARDINEIRO(A) PF	49167098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA - ME	17-	10/04/2023
12/04/2023	319955	PAG BOLETO	1.282,00		1.463,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME	11941-	15/03/2023
12/04/2023	330085	PAG BOLETO	1.462,75		0,25	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1099-	15/03/2023
13/04/2023	543194	DEB P FGTS	48.212,51		- 48.212,26	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	GRRF FGTS A RECOLHER	101354335-	11/04/2023
13/04/2023	369318	FOL PAGTO	6.252,22		- 54.464,48	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	82/2023-	30/03/2023
13/04/2023	369318	FOL PAGTO	55.507,88		- 109.972,36	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	35268-	11/04/2023
13/04/2023	131112	CRED TEV		103.720,39	- 6.251,97	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
13/04/2023	209371	RESGATE		6.252,00	0,03	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
14/04/2023	334540	PAG BOLETO	848,91		- 848,88	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	679228-	03/03/2023
14/04/2023	121891	ENVIO TED	299,99		- 1.148,87	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SERVICOS ODONTOLOGIC	1-	14/03/2023
14/04/2023	335253	PAG BOLETO	465,70		- 1.614,57	MATERIAIS DE LIMPEZA	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI EPP	2072-	15/03/2023
14/04/2023	245619	RESGATE		8.705,44	7.090,87	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
14/04/2023	336234	PAG BOLETO	2.234,55		4.856,32	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	984-	17/03/2023
14/04/2023	336636	PAG BOLETO	3.864,00		992,32	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI ME	16441-	24/03/2023
14/04/2023	335701	PAG BOLETO	992,31		0,01	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1114-	17/03/2023
17/04/2023	114816	ENVIO TED	44,00		- 43,99	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	403-	17/03/2023
17/04/2023	288343	PAG BOLETO	115,92		- 159,91	ALIMENTOS	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	16403-	18/03/2023
17/04/2023	287436	PAG BOLETO	940,86		- 1.100,77	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1121-	20/03/2023
17/04/2023	283556	PAG BOLETO	600,00		- 1.700,77	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	DG NAVARRO & CIA LTDA ME	7135-	03/04/2023
17/04/2023	286566	PAG BOLETO	3.000,00		- 4.700,77	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	LUCAS PAPA 41896197876 - ME	63-	04/04/2023
17/04/2023	280053	PAG BOLETO	132,00		- 4.832,77	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	MAIA ELETROTECNICA LTDA	91231-	16/03/2023
17/04/2023	281126	PAG BOLETO	278,07		- 5.110,84	TELEFONE E INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1589815-	05/04/2023
17/04/2023	281900	PAG BOLETO	39,96		- 5.150,80	TELEFONE E INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1589814-	05/04/2023
17/04/2023	281900	PAG BOLETO	139,84		- 5.290,64	TELEFONE E INTERNET	LIFE TECNOLOGIA LTDA	1690189-	05/04/2023
17/04/2023	282710	PAG BOLETO	1.799,32		- 7.089,96	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	33272-	31/03/2023
17/04/2023	284957	PAG BOLETO	699,80		- 7.789,76	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	120705-	05/04/2023
17/04/2023	284957	PAG BOLETO	149,90		- 7.939,66	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	120704-	05/04/2023

17/04/2023	336854	RESGATE		7.939,66	0,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
18/04/2023	181429	ENVIO PIX	5.315,23		- 5.315,23	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME	58-	13/04/2023
18/04/2023	829713	RESGATE		422.000,00	416.684,77	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
18/04/2023	181428	ENVIO PIX	4.037,86		412.646,91	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA	2-	13/04/2023
18/04/2023	181430	ENVIO PIX	15.427,16		397.219,75	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	G M PALOMBA ME	38-	13/04/2023
18/04/2023	110417	ENVIO TED	5.598,23		391.621,52	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA	36-	14/04/2023
18/04/2023	111418	ENVIO TED	16.465,04		375.156,48	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	22-	13/04/2023
18/04/2023	113054	ENVIO TED	19.345,73		355.810,75	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	18-	14/04/2023
18/04/2023	110231	ENVIO TED	6.669,45		349.141,30	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	13-	13/04/2023
18/04/2023	181434	ENVIO PIX	16.525,12		332.616,18	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	7-	14/04/2023
18/04/2023	111223	ENVIO TED	17.832,38		314.783,80	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	21-	13/04/2023
18/04/2023	110168	ENVIO TED	6.467,02		308.316,78	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	11-	13/04/2023
18/04/2023	109876	ENVIO TED	5.693,94		302.622,84	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BK SERVICOS MEDICOS LTDA	4-	14/04/2023
18/04/2023	113163	ENVIO TED	2.717,24		299.905,60	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	43-	13/04/2023
18/04/2023	111153	ENVIO TED	6.184,63		293.720,97	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA	35-	13/04/2023
18/04/2023	112625	ENVIO TED	3.052,79		290.668,18	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA	95-	13/04/2023
18/04/2023	181430	ENVIO PIX	5.305,09		285.363,09	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA	14-	13/04/2023
18/04/2023	110679	ENVIO TED	8.334,09		277.029,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	M. P GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA	39-	14/04/2023
18/04/2023	181427	ENVIO PIX	6.362,58		270.666,42	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MG LIMA SAUDE LTDA ME - UPA	13-	13/04/2023
18/04/2023	112938	ENVIO TED	1.318,49		269.347,93	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	18-	13/04/2023
18/04/2023	111068	ENVIO TED	12.308,42		257.039,51	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA	175-	14/04/2023
18/04/2023	111584	ENVIO TED	9.611,77		247.427,74	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	54-	13/04/2023
18/04/2023	111852	ENVIO TED	3.548,11		243.879,63	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME	60-	13/04/2023
18/04/2023	115445	ENVIO TED	1.979,97		241.899,66	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARIANE GONCALVES DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2-	14/04/2023
18/04/2023	181423	ENVIO PIX	11.930,29		229.969,37	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	195-	14/04/2023
18/04/2023	157876	PAG BOLETO	1.293,69		228.675,68	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	998-	21/03/2023
18/04/2023	181438	ENVIO PIX	5.260,54		223.415,14	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA	67-	13/04/2023
18/04/2023	110746	ENVIO TED	12.374,08		211.041,06	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA	16-	13/04/2023
18/04/2023	111288	ENVIO TED	16.580,88		194.460,18	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA	18-	13/04/2023
18/04/2023	110503	ENVIO TED	6.524,96		187.935,22	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA ME - UPA	6-	13/04/2023
18/04/2023	113802	ENVIO TED	1.254,45		186.680,77	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GHLD MEDICOS LTDA	117-	14/04/2023
18/04/2023	110895	ENVIO TED	1.637,29		185.043,48	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA	80-	13/04/2023
18/04/2023	110584	ENVIO TED	8.829,55		176.213,93	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	6-	13/04/2023
18/04/2023	181501	ENVIO PIX	2.462,56		173.751,37	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CMM CLINICA MEDICA LTDA	13-	13/04/2023
18/04/2023	113349	ENVIO TED	19.082,58		154.668,79	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME	36-	13/04/2023
18/04/2023	181437	ENVIO PIX	3.029,47		151.639,32	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SERVICOS ODONTOLOGIC	3-	13/04/2023
18/04/2023	110985	ENVIO TED	679,34		150.959,98	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GABRIELA MENDES SILVA - MEDICINA ME	184-	13/04/2023
18/04/2023	110108	ENVIO TED	9.332,13		141.627,85	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MTC CLINICA MEDICA LTDA	586-	13/04/2023
18/04/2023	109953	ENVIO TED	1.883,54		139.744,31	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BRUNA GOMES PRADO ME	189-	13/04/2023
18/04/2023	181435	ENVIO PIX	7.089,78		132.654,53	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CBA SAUDE LTDA	2-	13/04/2023
18/04/2023	112367	ENVIO TED	11.807,89		120.846,64	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	83-	13/04/2023
18/04/2023	112286	ENVIO TED	3.053,66		117.792,98	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA	10-	13/04/2023
18/04/2023	111782	ENVIO TED	678,46		117.114,52	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PIAGET VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA LTDA ME	1153-	13/04/2023
18/04/2023	181438	ENVIO PIX	3.042,88		114.071,64	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA DRA FIAMA FABRI ALVES LTDA	58-	13/04/2023
18/04/2023	112781	ENVIO TED	5.912,83		108.158,81	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME	44-	13/04/2023
18/04/2023	181433	ENVIO PIX	6.106,50		102.052,31	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA ME	22-	13/04/2023
18/04/2023	181432	ENVIO PIX	2.147,99		99.904,32	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA ME	10-	13/04/2023
18/04/2023	181428	ENVIO PIX	20.934,19		78.970,13	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA	96-	13/04/2023
18/04/2023	181417	ENVIO PIX	3.648,15		75.321,98	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME	51-	14/04/2023
18/04/2023	181431	ENVIO PIX	983,97		74.338,01	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BRUNA SPIRITO RODRIGUES DA SILVA ME	14-	13/04/2023
18/04/2023	111492	ENVIO TED	4.868,72		69.469,29	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	5-	14/04/2023
18/04/2023	110027	ENVIO TED	1.214,28		68.255,01	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERV ODONT LTDA	9-	14/04/2023

18/04/2023	181421	ENVIO PIX	19.338,61		48.916,40	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA	41-	13/04/2023
18/04/2023	181423	ENVIO PIX	5.862,57		43.053,83	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI	20-	13/04/2023
18/04/2023	112529	ENVIO TED	1.499,29		41.554,54	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA	142-	14/04/2023
18/04/2023	181422	ENVIO PIX	6.375,91		35.178,63	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI	84-	13/04/2023
18/04/2023	112179	ENVIO TED	4.847,64		30.330,99	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME	44-	13/04/2023
18/04/2023	369318	FOL PAGTO	2.677,19		27.653,80	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	86334-	11/04/2023
18/04/2023	181706	ENVIO PIX	702,23		26.951,57	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LBCS MEDICAL CARE LTDA ME	4-	14/04/2023
18/04/2023	181705	ENVIO PIX	1.007,81		25.943,76	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PAVAN SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4-	16/04/2023
18/04/2023	181704	ENVIO PIX	11.626,88		14.316,88	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	41-	17/04/2023
18/04/2023	181705	ENVIO PIX	347,45		13.969,43	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BUENO E BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	6-	15/04/2023
18/04/2023	181419	ENVIO PIX	3.605,95		10.363,48	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	10-	13/04/2023
19/04/2023	191410	ENVIO PIX	1.754,94		8.608,54	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARIANA SENA RICO LTDA	8-	17/04/2023
19/04/2023	117175	ENVIO TED	2.799,39		5.809,15	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	1862-	14/04/2023
19/04/2023	116711	ENVIO TED	5.333,16		475,99	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	1845-	20/03/2023
19/04/2023	129008	PAG BOLETO	1.210,00		- 734,01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	312150-	20/03/2023
19/04/2023	117285	ENVIO TED	3.162,06		- 3.896,07	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS	53-	23/03/2023
19/04/2023	130427	PAG BOLETO	470,43		- 4.366,50	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1006-	22/03/2023
19/04/2023	489406	RESGATE		27.454,94	23.088,44	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
19/04/2023	129363	PAG BOLETO	2.250,00		20.838,44	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	324563-	20/03/2023
19/04/2023	130057	PAG BOLETO	211,21		20.627,23	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	2518588-	23/03/2023
19/04/2023	191420	ENVIO PIX	5.542,99		15.084,24	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	2-	13/04/2023
19/04/2023	117038	ENVIO TED	3.196,21		11.888,03	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS	58-	13/04/2023
19/04/2023	117379	DEVOL TED		10.104,20	21.992,23	ESTORNO DE PAGAMENTO		-	
19/04/2023	117379	ENVIO TED	10.104,20		11.888,03	PGTO COM ESTORNO FUTURO		-	
19/04/2023	130929	PAG BOLETO	1.058,47		10.829,56	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130-	22/03/2023
20/04/2023	153927	ENVIO TED	660,00		10.169,56	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALVARES DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	24-	10/02/2023
20/04/2023	128005	ENVIO TED	10.104,20		65,36	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MESQUITA OLIVEIRA E ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	207-	16/04/2023
20/04/2023	89443	PG ORG GOV	3.075,27		- 3.009,91	INSS S/ SERVICOS RPA E NFS	INSS - PJ11% - ABHU	D-22254-	10/03/2023
20/04/2023	90480	PG ORG GOV	279,57		- 3.289,48	IRRF S/ SERVICOS PJ	IRRF - PJ GERAL 1%	D-22254-	10/03/2023
20/04/2023	90480	PG ORG GOV	970,77		- 4.260,25	IRRF S/ SERVICOS PJ	IRRF - PJ 1,5%	44/2023-	19/04/2023
20/04/2023	420180	PAG DARF	3.862,29		- 8.122,54	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/10-	31/03/2023
20/04/2023	90330	PG ORG GOV	3.558,68		- 11.681,22	COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ	PCC 4,65%	45/2023-	19/04/2023
20/04/2023	263167	PAG BOLETO	1.293,69		- 12.974,91	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	19012-	23/03/2023
20/04/2023	429618	PAG DARF	508,38		- 13.483,29	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/14-	31/03/2023
20/04/2023	264845	PAG BOLETO	1.884,45		- 15.367,74	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	403108-	23/03/2023
20/04/2023	267477	PAG BOLETO	1.192,52		- 16.560,26	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H	54484-	23/03/2023
20/04/2023	428107	PAG FONE	585,86		- 17.146,12	TELEFONE E INTERNET	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	91017963-	05/04/2023
20/04/2023	263957	PAG BOLETO	3.042,96		- 20.189,08	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37802-	23/03/2023
20/04/2023	268220	PAG BOLETO	1.151,48		- 21.340,56	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1112657-	24/03/2023
20/04/2023	268886	PAG BOLETO	845,80		- 22.186,36	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3558699-	23/03/2023
20/04/2023	261752	PAG BOLETO	438,12		- 22.624,48	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37813-	23/03/2023
20/04/2023	271747	PAG BOLETO	9,83		- 22.634,31	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO - SINSAUDE	205152-	11/04/2023
20/04/2023	262557	PAG BOLETO	816,00		- 23.450,31	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	50977-	23/03/2023
20/04/2023	265603	PAG BOLETO	1.713,72		- 25.164,03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1700753-	23/03/2023
20/04/2023	89280	PG ORG GOV	40.603,46		- 65.767,49	INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82048223-	18/04/2023
20/04/2023	269654	PAG BOLETO	1.056,00		- 66.823,49	CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE	203404-	11/04/2023
20/04/2023	420007	PAG DARF	23.013,97		- 89.837,46	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/11-	31/03/2023
20/04/2023	429760	PAG DARF	3.426,15		- 93.263,61	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/13-	31/03/2023
20/04/2023	261012	PAG BOLETO	2.446,57		- 95.710,18	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	364937-	23/03/2023
20/04/2023	429896	PAG DARF	3.402,84		- 99.113,02	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/12-	31/03/2023
20/04/2023	319552	RESGATE		100.000,00	886,98	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
24/04/2023	263164	RESGATE		39.000,00	39.886,98	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	

24/04/2023	190811	PAG BOLETO	470,43		39.416,55	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1018-	24/03/2023
24/04/2023	211645	PAG BOLETO	1.436,92		37.979,63	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27563-	23/03/2023
24/04/2023	216665	PAG BOLETO	3.539,90		34.439,73	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1091953-	25/02/2023
24/04/2023	193060	PAG BOLETO	1.043,77		33.395,96	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1144-	24/03/2023
24/04/2023	217732	PAG BOLETO	63,99		33.331,97	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3544008-	08/03/2023
24/04/2023	190000	PAG BOLETO	1.625,00		31.706,97	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	143580-	24/03/2023
24/04/2023	214325	PAG BOLETO	2.146,07		29.560,90	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	397855-	24/02/2023
24/04/2023	188758	PAG BOLETO	1.984,67		27.576,23	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361605-	24/02/2023
24/04/2023	212457	PAG BOLETO	1.184,13		26.392,10	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	313437-	24/03/2023
24/04/2023	187988	PAG BOLETO	250,00		26.142,10	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	65725-	24/02/2023
24/04/2023	193910	PAG BOLETO	1.721,19		24.420,91	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	125499-	24/03/2023
24/04/2023	228179	PAG BOLETO	705,65		23.715,26	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1151-	27/03/2023
24/04/2023	227320	PAG BOLETO	1.052,97		22.662,29	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	969419-	27/03/2023
24/04/2023	225722	PAG BOLETO	728,24		21.934,05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	684947-	24/03/2023
24/04/2023	191605	PAG BOLETO	3.640,00		18.294,05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	221679-	24/03/2023
24/04/2023	215366	PAG BOLETO	98,33		18.195,72	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	49089-	24/02/2023
24/04/2023	224021	PAG BOLETO	2.791,43		15.404,29	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	487642-	24/03/2023
24/04/2023	224986	PAG BOLETO	236,70		15.167,59	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	152977-	24/03/2023
24/04/2023	218553	PAG BOLETO	748,82		14.418,77	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	247600-	24/03/2023
24/04/2023	192301	PAG BOLETO	1.528,90		12.889,87	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1017-	24/03/2023
24/04/2023	195010	PAG BOLETO	2.186,36		10.703,51	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	904009-	24/03/2023
24/04/2023	219555	PAG BOLETO	3.111,00		7.592,51	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	207718-	24/03/2023
24/04/2023	228923	PAG BOLETO	1.176,08		6.416,43	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1019-	27/03/2023
24/04/2023	210957	PAG BOLETO	521,76		5.894,67	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP	256793-	23/03/2023
24/04/2023	210203	PAG BOLETO	3.494,00		2.400,67	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	446-	23/03/2023
24/04/2023	226463	PAG BOLETO	34,29		2.366,38	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SERVIMED COMERCIAL LTDA	6409826-	27/03/2023
24/04/2023	235082	PAG BOLETO	2.308,49		57,89	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ALFALAGOS LTDA.	323846-	24/03/2023
25/04/2023	105951	PAG BOLETO	106,02		- 48,13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3534010-	24/02/2023
25/04/2023	106348	PAG BOLETO	778,16		- 826,29	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3533933-	24/02/2023
25/04/2023	417147	PAG AGUA	4.572,44		- 5.398,73	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM	16638916-	10/04/2023
25/04/2023	106816	PAG BOLETO	940,86		- 6.339,59	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1031-	28/03/2023
25/04/2023	279919	RESGATE		52.723,00	46.383,41	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
25/04/2023	117752	PAG BOLETO	279,00		46.104,41	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	VIACAO LUWASA LTDA	3664-	24/04/2023
25/04/2023	126260	PAG BOLETO	83,33		46.021,08	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3562791-	28/03/2023
25/04/2023	124323	ENVIO TED	45.000,00		1.021,08	APOIO ADMINISTRATIVO PJ	RATEIO UPA 1633/2023	02/2023-	28/02/2023
25/04/2023	184732	PAG BOLETO	304,00		717,08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MAURILIO RAMALHO DOS SANTOS JUNIOR 44331876829	3-	24/04/2023
25/04/2023	109535	ENVIO TED	683,01		34,07	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	5063-	20/04/2023
26/04/2023	261525	ENVIO PIX	4.005,71		- 3.971,64	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CAROLINA OZAWA MANCANO LTDA	4-	13/04/2023
26/04/2023	106088	ENVIO TED	672,71		- 4.644,35	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME	22-	20/03/2023
26/04/2023	57478	PAG BOLETO	84,00		- 4.728,35	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	CADAL COMUNICACAO VISUAL E AUDIO LTDA	1224-	31/03/2023
26/04/2023	57069	PAG BOLETO	588,04		- 5.316,39	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1167-	29/03/2023
26/04/2023	251700	RESGATE		7.456,36	2.139,97	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
26/04/2023	106014	ENVIO TED	378,00		1.761,97	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-208-	24/04/2023
26/04/2023	105950	ENVIO TED	603,00		1.158,97	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-209-	24/04/2023
26/04/2023	105820	ENVIO TED	279,00		879,97	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	121/2023-	24/04/2023
26/04/2023	106189	ENVIO TED	879,97		0,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA	5-	19/04/2023
27/04/2023	369318	FOL PAGTO	18.532,64		- 18.532,64	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	85/2023-	27/04/2023
27/04/2023	296443	PAG BOLETO	1.445,00		- 19.977,64	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3565774-	30/03/2023
27/04/2023	70539	PAG BOLETO	1.800,00		- 21.777,64	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MED CENTER COMERCIAL LTDA	457179-	30/03/2023
27/04/2023	71623	PAG BOLETO	889,14		- 22.666,78	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	686494-	30/03/2023
27/04/2023	70867	PAG BOLETO	1.378,00		- 24.044,78	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MED CENTER COMERCIAL LTDA	457294-	30/03/2023
27/04/2023	68512	PAG BOLETO	65,45		- 24.110,23	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LT	14607-	28/03/2023

27/04/2023	415094	RESGATE		25.706,94	1.596,71	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
27/04/2023	71242	PAG BOLETO	1.146,69		450,02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	30082-	30/03/2023
27/04/2023	68090	PAG BOLETO	263,00		187,02	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME	17514-	27/03/2023
27/04/2023	108352	ENVIO TED	599,97		- 412,95	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SA E LOPES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1-	17/04/2023
27/04/2023	271510	ENVIO PIX	1.238,82		- 1.651,77	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SAUDE IDEAL ME	1058-	19/04/2023
27/04/2023	271451	CRED TEV		3.500,00	1.848,23	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
27/04/2023	70110	PAG BOLETO	253,32		1.594,91	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LSI S.A.	4126994-	28/03/2023
Totais			**1.916.380,27**	**1.917.949,14**	**1.594,91**				

**** OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO***